

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于2025年2月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向以下银行申请综合授信并提供相应的担保：

（一）本次综合授信申请情况

为进一步满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司本次拟向银行申请额度为38,000万元的综合授信，并提供相应的担保：

1. 公司为子公司提供的担保具体如下：

序号	被担保方	持股比例	最近一期资产负债率	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	简阳嘉美印铁制罐有限公司	100%	37.31%	招商银行股份有限公司成都分行	3,000	连带责任保证
2	临颖嘉美印铁制罐有限公司	100%	10.27%	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	3,000	连带责任保证
3	福建冠盖金属包装有限公司	100%	12.16%	厦门银行股份有限公司莆田涵江支行	3,000	连带责任保证
4	福建铭冠包装材料有限公司	100%	26.87%	厦门银行股份有限公司莆田涵江支行	1,000	连带责任保证
合计					10,000	万元

2. 以其他方式提供担保的具体如下：

序号	公司名称	最近一期资产负债率	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
----	------	-----------	--------	----------	------

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

1	嘉美包装	36.04%	中国农业银行股份有限公司滁州分行	8,000	企业自身信用担保
2	嘉美包装	36.04%	广发银行股份有限公司滁州分行	10,000	企业自身信用担保
3	嘉美包装	36.04%	中国建设银行股份有限公司滁州市分行	10,000	企业自身信用担保
合计				28,000 万元	

（二）股票回购专项贷款申请情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款 10,500 万元，额度期限 3 年，单笔业务期限不超 1 年，担保方式为信用担保。

现根据银行实际审批情况，拟将上述专项贷款的额度期限进行调整，由“额度期限 3 年，单笔业务期限不超 1 年”变更为“额度期限 3 年，单笔业务期限不超 3 年”，其他内容保持不变。

上述各银行授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的情形。

在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）简阳嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2014 年 03 月 10 日
2. 注册地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 213 号
3. 注册资本：18,000 万元人民币

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	286,001,497.99	321,407,367.64
总负债	107,104,970.15	119,921,671.32
净资产	178,896,527.84	201,485,696.32
资产负债率	37.45%	37.31%
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	538,744,330.35	325,192,705.34
利润总额	97,958,751.90	56,785,557.98
净利润	83,645,942.76	42,589,168.48

注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

（二）临颖嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2011年04月25日

2. 注册地点：临颖县产业集聚区纬一路与经一路交汇处

3. 注册资本：6,258万元人民币

4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售；货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。

7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
----	-------------	------------

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

总资产	309,738,631.27	241,874,907.62
总负债	79,704,489.22	24,837,454.66
净资产	230,034,142.05	217,037,452.96
资产负债率	25.73%	10.27%
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	463,580,401.58	258,792,311.24
利润总额	49,967,085.03	38,752,233.02
净利润	37,786,096.68	29,003,310.92

注：2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）福建冠盖金属包装有限公司

1. 成立时间：2006 年 12 月 12 日
2. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路
3. 注册资本：61,500 万元人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	897,541,848.40	899,323,285.11
总负债	122,319,991.79	109,313,816.79
净资产	775,221,856.61	790,009,468.32
资产负债率	13.63%	12.16%
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	319,317,304.93	231,422,007.99
利润总额	16,244,138.51	8,373,987.12
净利润	12,558,773.37	6,662,575.50

注：2023 年 12 月 31 日财务数据已审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

（四）福建铭冠包装材料有限公司

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

1. 成立时间：2011年05月16日
2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号
3. 注册资本：17,000万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	179,443,416.33	247,143,954.32
总负债	21,762,482.67	66,406,651.47
净资产	157,680,933.66	180,737,302.85
资产负债率	12.13%	26.87%
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	75,703,606.75	6,518,946.42
利润总额	179,529.92	1,154,977.95
净利润	-1,401,317.36	866,233.46

注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

三、 董事会意见

公司与子公司的经营及财务状况良好，资产负债率皆不超过70%，本次担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。

本次授信、担保事项有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。

四、 累计对外担保总额及逾期担保的事项

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2025-009

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币35,640.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.16%。公司及控股子公司未对合并报表以外的公司提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、 备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025年2月17日